



# BUDGET

## COMPTE ADMINISTRATIF 2019

| Dépenses de Fonctionnement                         | Année 2019        |
|--|-------------------|
| 011 Charge à caractère générale                    | 231 470,81        |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés        | 311 559,41        |
| 65 Autres charges de gestion courante              | 136 849,33        |
| 66 Charges financières                             | 5871,88           |
| 67 Charges Exceptionnelles                         | 58,4              |
| 022 Dépense Imprévues                              | 0                 |
| 023 Virement à la section d'investissement         | 0                 |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 867,42          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                          | <b>695 677,25</b> |

| Recettes de Fonctionnement                            | Année 2019        |
|---|-------------------|
| 002 Résultat de Fonctionnement reporté                | 0,00              |
| 013 Atténuation des charges                           | 21 465,13         |
| 70 Ventes de Produits fabriqués prestation de service | 75 671,37         |
| 73 Impôts et taxes                                    | 603 497,00        |
| 74 Dotations subventions et participation             | 153 406,68        |
| 75 Autres Produits de gestions courantes              | 25 395,66         |
| 76 Produits Financiers                                | 6,04              |
| 77 Produit Exceptionnels                              | 7 285,04          |
| 042 Opération d'ordre de transfert entre sections     | 0,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                             | <b>886 726,92</b> |

### Synthèse des résultats de dépenses

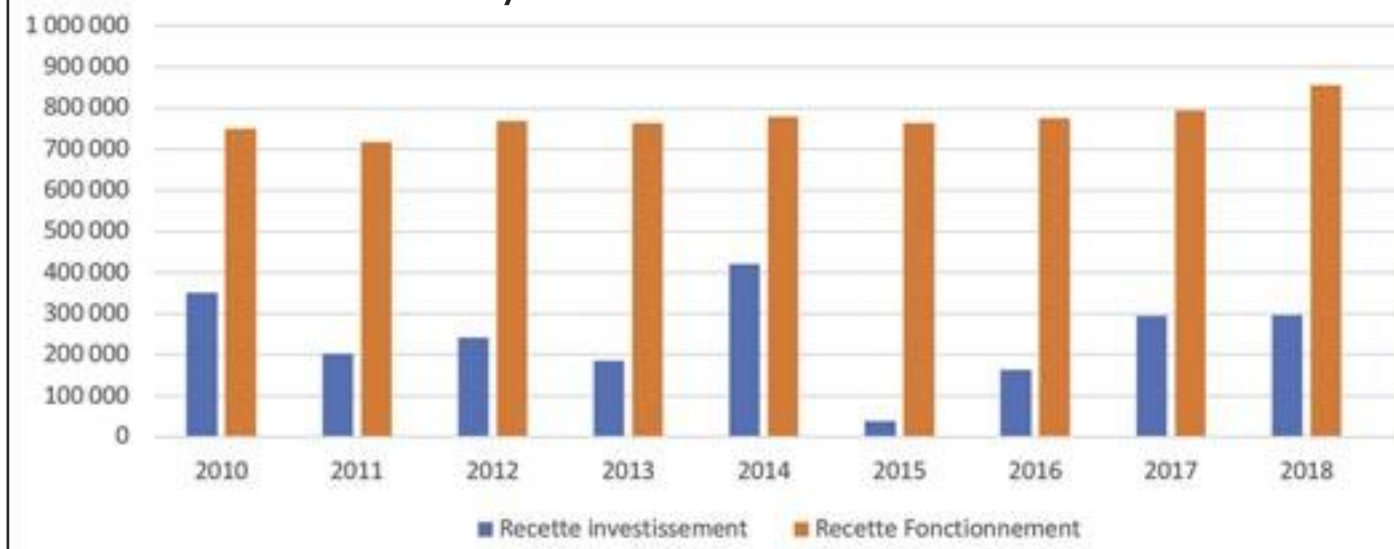


| Dépenses d'investissement                         | Année 2019        |
|---|-------------------|
| 001 Résultat Reporté                              | 77 585,98         |
| 020 Dépenses Imprévues                            | 0,00              |
| 040 Opération d'ordre de transfert entre sections | 0,00              |
| 041 Opération Patrimoniales                       | 0,00              |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                  | 51 842,12         |
| 20 Immobilisations incorporelles                  | 11 048,35         |
| 204 Autres groupements-Bâtiments                  | 0,00              |
| 21 Immobilisation Corporelles                     | 83 130,87         |
| 23 Constructions                                  | 473 338,30        |
| 26 Titre Immobilisé                               | 2 000,00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                         | <b>698 944,62</b> |

| Recettes d'investissement                          | Année 2019        |
|--|-------------------|
| 021 Virement de la section d'exploitation          | 0,00              |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 867,42          |
| 41 Opérations Patrimoniales                        | 0,00              |
| 10 Dotations fonds divers et réserves              | 297 289,62        |
| 13 Subventions d'investissement                    | 0,00              |
| 16 Emprunts  | 158 127,82        |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                          | <b>465 284,86</b> |

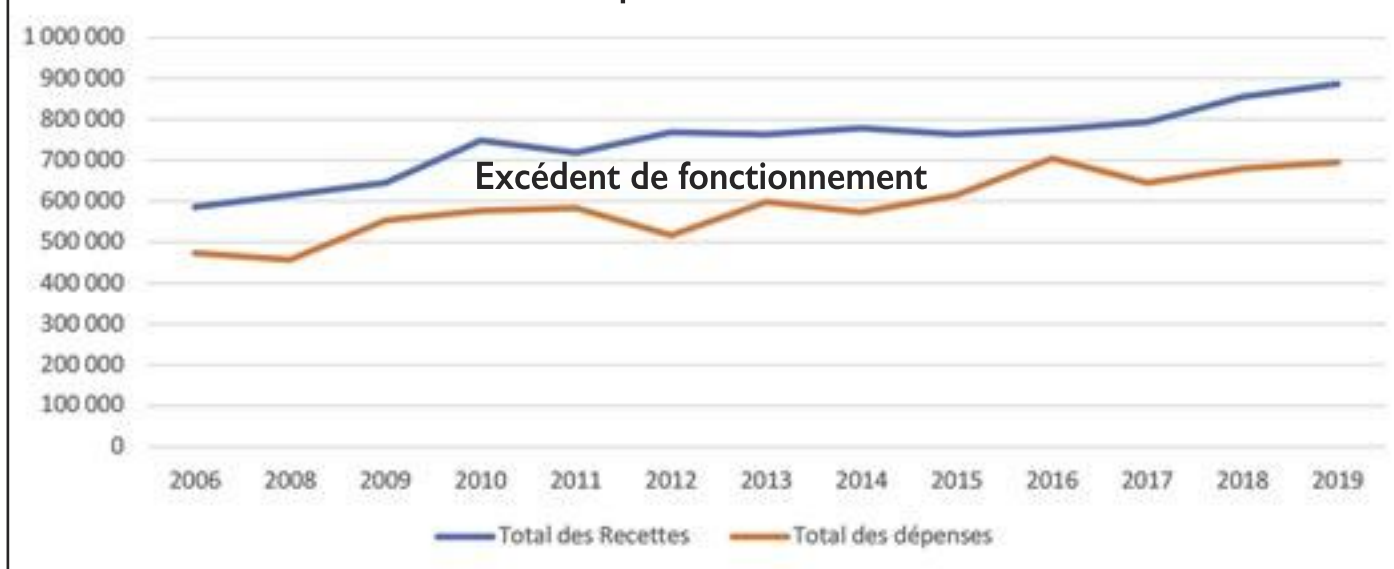


## Synthèse des résultats de recettes



Ci-dessous vous trouverez l'évolution de la CA (capacité d'auto-financement) nette depuis l'année 2006

## Recettes et dépenses de fonctionnement 2019



### EN ANALYSE :

- Nous avons une CAF (excédent de fonctionnement) de 191049,67 résultat correct en augmentation de 9,63% par rapport à 2018.
- Le taux d'épargne brute 22,66% (correct de 8 à 15%) résultat très correct
- Capacité d'endettement 1,49 année (5-10 correct 10-12 acceptable 15 Dangereux) résultat très correct



## BUDGET PRIMITIF

| Dépenses de Fonctionnement                         | Année 2020       |
|--|------------------|
| 011 Charge à caractère générale                    | 260 225,41       |
| 012 Charges de personnel et frais assimilés        | 333 706,00       |
| 65 Autres charges de gestion courante              | 122 873,62       |
| 66 Charges financières                             | 4 682,74         |
| 67 Charges Exceptionnelles                         | 278 903,74       |
| 022 Dépense Imprévues                              | 15 000,00        |
| 023 Virement à la section d'investissement         | 142 893,90       |
| 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 767,42         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                          | <b>1 165 053</b> |

| Recettes de Fonctionnement                            | Année 2020       |
|---|------------------|
| 002 Résultat de Fonctionnement reporté                | 306 098,83       |
| 013 Atténuation des charges                           | 22 000,00        |
| 70 Ventes de Produits fabriqués prestation de service | 74 956,00        |
| 73 Impôts et taxes                                    | 596 899,00       |
| 74 Dotations subventions et participation             | 138 196,00       |
| 75 Autres Produits de gestions courantes              | 25 500,00        |
| 76 Produits Financiers                                | 6,00             |
| 77 Produit Exceptionnels                              | 1 397,00         |
| 042 Opération d'ordre de transfert entre sections     | 0,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                             | <b>1 165 053</b> |

| Dépenses d'investissement                         | Année 2020     |
|---|----------------|
| 001 Résultat Reporté                              | 233 660,76     |
| 020 Dépenses Imprévues                            | 15 000,00      |
| 040 Opération d'ordre de transfert entre sections | 0,00           |
| 041 Opération Patrimoniales                       | 0,00           |
| 16 Emprunts et dettes assimilées                  | 44 512,56      |
| 20 Immobilisations incorporelles                  | 22 657,00      |
| 204 Autres groupements-Bâtiments                  | 6 666,66       |
| 21 Immobilisation Corporelles                     | 211 993,90     |
| 23 Constructions                                  | 223 064,52     |
| 26 Titre Immobilisé                               |                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                         | <b>757 555</b> |

| Recettes d'investissement                          | Année 2020     |
|--|----------------|
| 021 Virement de la section d'exploitation          | 142 893,90     |
| 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections | 6 767,42       |
| 41 Opérations Patrimoniales                        | 0,00           |
| 1068 Excédents De Fonctionnement Capitalisé        | 212 266,73     |
| 10 Dotations fonds divers et réserves              | 0,00           |
| 13 Subventions d'investissement                    | 395 627,35     |
| 16 Emprunts  | 0,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                          | <b>757 555</b> |

Le Budget Primitif 2020 a été construit sur les taux des 3 taxes sans augmentation depuis 2013

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| A savoir : | Taxe d'habitation          | 10,42 % |
|            | Taxe Foncière sur bâti     | 23,27 % |
|            | Taxe Foncière sur non bâti | 54,52 % |